

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Código: 000004 Nome: JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO  
Carteira Profissional: 013086 Série: 00303

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á VALES TRANSPORTE, para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Sorocaba - SP

Local

26/04/2019

Data

Juliano Ap. Nascimento

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 259,60

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 259,60

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000004 Nome: JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO  
Carteira Profissional: 013086 Série: 00303

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á "VALES-REFEIÇÃO", para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Souza - SP

Local

26/04/2019

Data

Juliano Aparecido do Nascimento

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 174,00

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00000508-4
<b>Conta destino:</b>	2757 / 013 / 00017087-2

<b>Nome destinatário:</b>	JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.708,37
<b>Identificação da operação:</b>	SAL. VT E VR JULIANO

<b>Data de débito:</b>	25/04/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/04/2019 10:44:48

<b>Código da operação:</b>	00046764
<b>Chave de segurança:</b>	V64718GRHG7QEPH0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00000508-4
<b>Conta destino:</b>	8594/4216-3
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	13-Pensão Alimentícia
<b>Nome destinatário:</b>	CIBELE PEDROSO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	297.726.278-41
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 931,78
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 941,28
<b>Identificação da operação:</b>	PENS AL FILHA JULIANO

<b>Data de débito:</b>	25/04/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/04/2019 10:47:04

<b>Código da operação:</b>	00029628
<b>Chave de segurança:</b>	2VUTZU06EGVCLAT5

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI  
R SALVADOR CORREA, 675 -  
VERGUEIRO  
SOROCABA SP  
(15 )3233-6518

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

04/2019

5 - IDENTIFICADOR

08.845.381/0001-11

6 - VALOR DO INSS

400,03

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

400,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/05/2019  
SIAS

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634


R\$ 400,03



## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00000508-4

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	04/2019
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ASSOC.CULT.PINT.SOLID. RUA SALVADOR CORREA 675 015-032336518	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	08845381000111
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	400,03
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	400,03
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEPIC 25042019 275700300000508 872199</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	INSS SIAS
<b>Data/hora da operação:</b>	25/04/2019 10:50:00

<b>Código da operação:</b>	00872199
<b>Chave de segurança:</b>	PWC90KFG2PX02RCK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/04/2019 - 11:56:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA				02-DDD/TELEFONE (0015)32336518
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.636,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.845.381/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 290,93
--	---------------------	-------------------------------

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 169,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858200000023-909301791903-507628050800 884538100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00000508-4

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858200000023 909301791903 507628050800 884538100011

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/05/2019
<b>Competência:</b>	04/2019

<b>Valor recolhido:</b>	290,93
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS JU SIAS
-----------------------------------	--------------

<b>Data / hora:</b>	25/04/2019 10:48:37
<b>Data de Débito:</b>	25/04/2019

<b>Código da operação:</b>	00572176
<b>Chave de segurança:</b>	X5181SW8Y6Q89LA0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00000443-6
<b>Conta destino:</b>	2757 / 003 / 00000508-4

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Valor:</b>	R\$ 21,00
<b>Identificação da operação:</b>	DESPEAS BANCARIAS SIAS

<b>Data de débito:</b>	25/04/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/04/2019 11:01:44

<b>Código da operação:</b>	00050704
<b>Chave de segurança:</b>	85SXYAJZYSZ658FK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/19 VALOR TOTAL: R\$ 169,89

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000016768  
SÉRIE: 002

**BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP**  
  
RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO  
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:  
(15) 3233-8329

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000016768  
SÉRIE: 002  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**35190402480949000161550020000167681000167687**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669344637115**  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190295490366**  
CNPJ  
**02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC CULT PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA**  
C.N.P.J./C.P.F.  
**08.845.381/0001-11**  
DATA DE EMISSÃO  
**25/04/19**  
ENDEREÇO  
**RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO**  
COMPLEMENTO  
CEP  
**18030-130**  
DATA DE SAÍDA  
**25/04/19**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
FONE / FAX  
**32336518**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
HORA DE SAÍDA  
**16:59:00**

FATURA / DUPLICATA							
Num 001	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num
Venc 25/04/19	Venc / /	Venc / /	Venc / /	Venc / /	Venc / /	Venc / /	Venc / /
Valo 169,89	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PROPRIO**  
FRETE POR CONTA  
**0 - Emit.**  
CÓDIGO ANNT  
PLACA  
UF  
C.N.P.J./C.P.F.  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
**15,00**  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**0,000**  
PESO LIQUIDO  
**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IMPOS.
742832972673	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS	48025610	500	5405	PC	7,0000	17,99	125,93	0,00	0,00	0,00	28,94
SEM GTIN	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX COLORIDO	32131000	500	5405	PC	6,0000	5,20	31,20	0,00	0,00	0,00	7,17
7894484571039	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO MISTO 100FLS JANDAIA	48025610	500	5405	PC	2,0000	6,38	12,76	0,00	0,00	0,00	2,93

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 39,04 Fonte: IBPT Xe67Eq

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº 2017/21634**  
R\$ 169,89

RESERVADO AO FISCO